

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Kucharskiego, PESEL: *****, legitymującego się dowodem osobistym seria ***** numer *****, zamieszkałego: *****, który wybór ten przyjął.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.534.232 akcji, co stanowi 75,4 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.534.232 ważnych głosów, w tym 2.534.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący stwierdził że, -----

-Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane dnia 13.02.2014 r. w trybie art. 402 [1] § 1 KSH.-----

-Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia wiążących uchwał.-----

-Na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 2.534.232 głosy i posiadający 2.534.232 akcji, co stanowi 75,4 % kapitału zakładowego spółki. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu poniższym, z uwzględnieniem zmiany polegającej na wykreśleniu z porządku obrad pkt 7:-

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Wprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.-----
8. Wolne głosy i wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad NWZ.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.534.232 akcji, co stanowi 75,4 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.534.232 ważnych głosów, w tym 2.534.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.534.232 akcji, co stanowi 75,4 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.534.232 ważnych głosów, w tym 2.534.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie Art. 385§1 KSH w zw. z Art. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Gardełę, Pesel: 44072301193, w charakterze Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.534.232 akcji, co stanowi 75,4 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.534.232 ważnych głosów, w tym 2.534.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----